

Số:/2017/CV

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Tổng Công ty Đức Giang - CTCP

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 34/GCN-UBCK ngày 11 tháng 07 năm 2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần**

Địa chỉ trụ sở chính: 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 827 1344

Fax: (0243) 827 1896

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 692.289 cổ phiếu (chiếm 69,23% số cổ phiếu phát hành thêm)
 - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo tiêu chí lựa chọn người lao động: 307.711 cổ phiếu (chiếm 30,77% số cổ phiếu phát hành thêm)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
 6. Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm: 27/07/2017.
 7. Ngày bắt đầu chào bán: 07/08/2017
 8. Ngày kết thúc chào bán: 07/09/2017
 9. Thời hạn đăng ký mua: Từ này 07/08/2017 đến 28/08/2017
 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: Chậm nhất ngày 28/08/2017
 - Đối với cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên: Chậm nhất ngày 28/08/2017
 - Đối với cổ phiếu chưa phân phối hết: Chậm nhất ngày 07/09/2017
 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Ngày 22/09/2015.

II. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 9 toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 936 7083 Fax: 04 3 936 7082

Website: www.wss.com.vn

III. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU									
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách	10.000	692.289	642.702	642.702	424	424	0	49.587	92,84
2. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (*)	10.000	49.587	49.587	49.587	09	09	0	0	100
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN									
1. Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo tiêu chí lựa chọn người lao động	10.000	307.711	307.711	307.711	36	36	0	0	100
2. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng = I+II	10.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	433	433	0	0	100

(*) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (Gọi chung là cổ phiếu chưa phân phối hết), Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đức Giang - CTCP quyết định thực hiện bán tiếp cho các đối tượng sau:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Giá trị thu về (đồng)
1	Phạm Tiến Lâm	5.587	55.870.000

2	Hoàng Ngọc Quân	20.000	200.000.000
3	Lê Huy Hoàng	2.000	20.000.000
4	Nguyễn Văn Tuấn	3.000	30.000.000
5	Nguyễn Ngọc Khanh	3.000	30.000.000
6	Bùi Xuân Đạt	3.000	30.000.000
7	Lê Quang Chung	3.000	30.000.000
8	Phạm Văn Thuy	5.000	50.000.000
9	Ngô Thị Thuý	5.000	50.000.000
	Tổng cộng	49.587	495.870.000

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng)
- Tổng chi phí: **71.600.000 đồng** (Bảy mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng)
 - Phí tư vấn: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) (đã bao gồm VAT).
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng.
 - Phí đăng báo CBTT: 6.600.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng) (đã bao gồm VAT)
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 9.928.400.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	71.811.600.000	521	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	71.811.600.000	521	100
	+ Cổ đông nhà nước:	25.287.630.000	01	35,21
	+ Cổ đông khác:	46.523.970.000	520	64,79
	- Cổ đông nước ngoài:	0	0	0
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	50.835.470.000	04	70,79%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	14.269.800.000	513	19,87%

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Giá trị theo mệnh giá (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Hoàng Vệ Dũng	55 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	1.017.068	10.170.680.000	14,16%
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	55 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	477.140	4.771.400.000	6,64%
3	CTCP Chứng khoán Phố Wall	Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	1.060.576	10.605.760.000	14,77%
4	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.528.763	25.287.630.000	35,21%
	Tổng cộng		5.083.547	50.835.470.000	70,79%

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tiến Lâm